

UCHWAŁA NR XXXV/298/21
RADY GMINY DOBRZYNIOWO DUŻE

z dnia 31 sierpnia 2021 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Dobrzyniewo Duże na rok 2021

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 1372) oraz art. 211, 212, 214, 215, 217, 235, 236 i 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 305) uchwała się, co następuje:

§ 1. Wprowadzić zmiany w planie dochodów:

- 1) zwiększyć dochody o kwotę 1.070.149 zł zgodnie z tabelą w załączniku nr 1 do uchwały;
- 2) zmniejszyć dochody o kwotę 22.996 zł – zgodnie z tabelą w załączniku nr 1 do uchwały.

§ 2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków:

- 1) zwiększyć wydatki o kwotę 1.589.174 zł zgodnie z tabelą w załączniku nr 2 do uchwały;
- 2) zmniejszyć wydatki o kwotę 103.758 zł – zgodnie z tabelą w załączniku nr 2 do uchwały.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) plan dochodów budżetowych ogółem: 64.103.393 zł, z tego:
 - a) dochody bieżące w kwocie 54.200.310 zł,
 - b) dochody majątkowe w kwocie 9.903.083 zł;
- 2) plan wydatków budżetowych ogółem: 72.731.953 zł, z tego:
 - a) wydatki bieżące w kwocie 53.001.844 zł,
 - b) wydatki majątkowe w kwocie 19.730.109 zł.

§ 4. Deficyt budżetu Gminy wynosi 8.628.560 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) emisji papierów wartościowych w wysokości 5.891.000 zł;
- 2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie – 2.737.560 zł, w tym 2.273.730 zł - Funduszu Inwestycji Lokalnych.”

§ 5. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu gminy w wysokości 10.197.560 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1.569.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. W Uchwale Nr XXIX//234/20 Rady Gminy z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrzyniewo Duże na rok 2021 (z późniejszymi zmianami) - § 8 otrzymuje nowe brzmienie:

„§ 8. 1. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych, kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu – w kwocie 2.000.000 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu – w kwocie 5.891.000 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów – w kwocie 1.569.000 zł.

2. Limit innych zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, które wywołują skutki ekonomiczne podobne do umowy kredytu lub pożyczki /art. 72 ust. 1 pkt 2/ – w kwocie 31.980 zł.”.

§ 7. Zmienia się wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych w 2021 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 8. Zmieniają się wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej, zgodnie z Załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 9. Załączniki Nr 3, 4, 5 otrzymują nowe brzmienie.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobrzyniewo Duże.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy

Janina Kozakiewicz

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXV/298/21
Rady Gminy Dobrzyniewo Duże
z dnia 31 sierpnia 2021 r.

Zmiana planu dochodów budżetu na 2021 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5 + 6 + 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
Własne							
bieżące							
600			Transport i łączność	217 340,00	0,00	200 000,00	417 340,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	125 968,00	0,00	200 000,00	325 968,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	125 968,00	0,00	200 000,00	325 968,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 526 792,00	- 21 870,00	150 870,00	14 655 792,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 142 410,00	0,00	2 870,00	2 145 280,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	0,00	2 870,00	3 870,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 158 800,00	- 21 870,00	0,00	3 136 930,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	20 000,00	- 19 000,00	0,00	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	42 600,00	- 2 870,00	0,00	39 730,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	319 202,00	0,00	148 000,00	467 202,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	0,00	5 000,00	45 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	150 000,00	0,00	143 000,00	293 000,00
758			Różne rozliczenia	14 986 332,00	0,00	121 122,00	15 107 454,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 609 709,00	0,00	121 122,00	9 730 831,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 609 709,00	0,00	121 122,00	9 730 831,00
801			Oświata i wychowanie	2 117 925,00	0,00	24 000,00	2 141 925,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	853 312,00	0,00	0,00	853 312,00
	80101		Szkoły podstawowe	495 994,00	0,00	24 000,00	519 994,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	205 929,00	0,00	0,00	205 929,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00	0,00	24 000,00	26 000,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
852			Pomoc społeczna	586 820,00	0,00	5 244,00	592 064,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	118 000,00	0,00	5 244,00	123 244,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	118 000,00	0,00	5 244,00	123 244,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 504 159,00	- 1 126,00	1 126,00	3 504 159,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	24 173,00	0,00	0,00	24 173,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 205 000,00	- 1 126,00	1 126,00	1 205 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	1 126,00	2 126,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	- 1 126,00	0,00	8 874,00
bieżące razem:				38 735 144,00	- 22 996,00	512 362,00	39 224 510,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 938 497,00	0,00	0,00	1 938 497,00
majątkowe							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 208 909,00	0,00	495 635,00	1 704 544,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 208 609,00	0,00	495 635,00	1 704 244,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 208 609,00	0,00	495 635,00	1 704 244,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 208 609,00	0,00	495 635,00	1 704 244,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 208 609,00	0,00	495 635,00	1 704 244,00
majątkowe razem:				9 407 448,00	0,00	495 635,00	9 903 083,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 842 480,00	0,00	495 635,00	5 338 115,00
Ogółem:				48 142 592,00	- 22 996,00	1 007 997,00	49 127 593,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 780 977,00	0,00	495 635,00	7 276 612,00
Poroz. z JST						
bieżące						
		bieżące razem:	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ogółem:	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Poroz. z AR						
bieżące						
		bieżące razem:	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ogółem:	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Zlecone						
bieżące						
600		Transport i łączność	35 000,00	0,00	60 000,00	95 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	35 000,00	0,00	60 000,00	95 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00	0,00	60 000,00	95 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 932,00	0,00	4 078,00	6 010,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	0,00	4 078,00	4 078,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	4 078,00	4 078,00
855		Rodzina	14 334 584,00	0,00	2 152,00	14 336 736,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 594 848,00	0,00	2 152,00	2 597 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 594 848,00	0,00	2 152,00	2 597 000,00
		bieżące razem:	14 799 570,00	0,00	66 230,00	14 865 800,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ogółem:	14 799 570,00	0,00	66 230,00	14 865 800,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan dochodów bieżących ogółem			53 644 714,00	- 22 996,00	578 592,00	54 200 310,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 938 497,00	0,00	0,00	1 938 497,00
Plan dochodów majątkowych ogółem			9 407 448,00	0,00	495 635,00	9 903 083,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 842 480,00	0,00	495 635,00	5 338 115,00
Plan dochodów ogółem			63 052 162,00	- 22 996,00	1 074 227,00	64 103 393,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 780 977,00	0,00	495 635,00	7 276 612,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXV/298/21

Rady Gminy Dobrzyniewo Duże

z dnia 31 sierpnia 2021 r.

Zmiana planu wydatków budżetu na 2021 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	Z tego:		Z tego:					Wydatki majątkowe	Z tego:				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	opłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Własne																		
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	3 917 372,00	1 296 607,00	1 296 607,00	617 219,00	679 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 620 765,00	2 620 765,00	2 620 765,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	- 6 000,00	- 6 000,00	- 6 000,00	- 6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 911 372,00	1 290 607,00	1 290 607,00	611 219,00	679 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 620 765,00	2 620 765,00	2 620 765,00	0,00	0,00	
	40095	Pozostała działalność	przed zmianą	634 607,00	634 607,00	634 607,00	612 119,00	22 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	- 6 000,00	- 6 000,00	- 6 000,00	- 6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	628 607,00	628 607,00	628 607,00	606 119,00	22 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez	przed zmianą	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	- 6 000,00	- 6 000,00	- 6 000,00	- 6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	600	Transport i łączność	przed zmianą	6 897 884,00	2 194 925,00	2 194 925,00	0,00	2 194 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 702 959,00	4 702 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 097 884,00	2 394 925,00	2 394 925,00	0,00	2 394 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 702 959,00	4 702 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	1 473 968,00	1 473 968,00	1 473 968,00	0,00	1 473 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 673 968,00	1 673 968,00	1 673 968,00	0,00	1 673 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	465 968,00	465 968,00	465 968,00	0,00	465 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	665 968,00	665 968,00	665 968,00	0,00	665 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	700	Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	2 323 474,00	823 474,00	823 474,00	382 743,00	440 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	- 1 000,00	- 1 000,00	- 1 000,00	- 1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	16 600,00	16 600,00	16 600,00	6 600,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 339 074,00	839 074,00	839 074,00	388 343,00	450 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1 785 000,00	285 000,00	285 000,00	0,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 795 000,00	295 000,00	295 000,00	0,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorski	przed zmianą	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095	Pozostała działalność	przed zmianą	538 474,00	538 474,00	538 474,00	382 743,00	155 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	- 1 000,00	- 1 000,00	- 1 000,00	- 1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	6 600,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Poroz. z AR razem:				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zlecone																					
600	Transport i łączność			przed zmianą	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe			przed zmianą	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz			przed zmianą	1 932,00	1 932,00	1 932,00	1 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie	4 078,00	4 078,00	1 528,00	0,00	1 528,00	0,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	6 010,00	6 010,00	3 460,00	1 932,00	1 528,00	0,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie	4 078,00	4 078,00	1 528,00	0,00	1 528,00	0,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	4 078,00	4 078,00	1 528,00	0,00	1 528,00	0,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	2 550,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 550,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 528,00	1 528,00	1 528,00	0,00	1 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 528,00	1 528,00	1 528,00	0,00	1 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Rodzina			przed zmianą	14 334 584,00	14 334 584,00	291 567,00	271 433,00	20 134,00	0,00	14 043 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie	2 152,00	2 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	14 336 736,00	14 336 736,00	291 567,00	271 433,00	20 134,00	0,00	14 045 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia			przed zmianą	2 594 848,00	2 594 848,00	176 000,00	172 602,00	3 398,00	0,00	2 418 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie	2 152,00	2 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	2 597 000,00	2 597 000,00	176 000,00	172 602,00	3 398,00	0,00	2 421 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	2 418 848,00	2 418 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 418 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	2 152,00	2 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 421 000,00	2 421 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 421 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Zlecone razem:				przed zmianą	14 794 604,00	14 794 604,00	751 287,00	333 888,00	417 399,00	0,00	14 043 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	66 230,00	66 230,00	61 528,00	0,00	61 528,00	0,00	4 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	14 860 834,00	14 860 834,00	812 815,00	333 888,00	478 927,00	0,00	14 048 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXV/298/21
Rady Gminy Dobrzyniewo Duże
z dnia 31 sierpnia 2021 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	261 980,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	261 980,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00
			Budowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie gminy	230 000,00
		6150	Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	31 980,00
			Instalacja wodociągowo-kanalizacyjna Fasty (ugoda)	31 980,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 620 765,00
	40002		Dostarczanie wody	2 620 765,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 355 864,00
			Budowa stacji uzdatniania wody Obrubniki wraz z instalacją paneli fotowoltaicznych oraz budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Obrubniki	1 355 864,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 264 901,00
			Budowa stacji uzdatniania wody Obrubniki wraz z instalacją paneli fotowoltaicznych oraz budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Obrubniki	1 264 901,00
600			Transport i łączność	4 702 959,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 702 959,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 702 959,00
			Dokumentacja projektowa budowy dróg na terenie Gminy Dobrzyniewo Duże	140 000,00
			Modernizacja drogi gminnej na gruntach wsi Gniła Gmina Dobrzyniewo Duże	81 795,00
			Modernizacja drogi gminnej na terenie Ponikla-Obrubniki Gmina Dobrzyniewo Duże	160 000,00
			Modernizacja drogi gminnej we wsi Szaciły Gminy Dobrzyniewo Duże	221 500,00
			Przebudowa drogi gminnej Nr 105471 B ul. Leśna w m. Fasty, gmina Dobrzyniewo Duże, powiat białostocki, woj. Podlaskie od km rob 0+000 do km robocznego 0+660 wraz z budową i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej (do FDS na 2021 r)	4 099 664,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 500 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 500 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00
			Wykup nieruchomości na terenie gminy Dobrzyniewo Duże	1 500 000,00
710			Działalność usługowa	50 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 500,00
			Dokumentacja projektowa na zagospodarowanie terenów inwestycyjnych we wsi Fasty	49 500,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450,00
			Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w m. Fasty gm. Dobrzyniewo Duże	450,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50,00

			Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w m. Fasty gm. Dobrzyniewo Duże	50,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 266 494,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	984 334,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00
			System selektywnego powiadamiania wraz z syreną i montażem - OSP Letniki	31 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	858 233,00
			Projekt "Nowe podejście do transgranicznego systemu zarządzania kryzysowego" Budowa Jednostki Straży Pożarnej w Gminie Dobrzyniewo Duże w Letnikach	858 233,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 101,00
			Projekt "Nowe podejście do transgranicznego systemu zarządzania kryzysowego" Budowa Jednostki Straży Pożarnej w Gminie Dobrzyniewo Duże w Letnikach	95 101,00
	75495		Pozostała działalność	282 160,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	187 000,00
			Projekt "Wzmocnienie współpracy w zakresie zarządzania kryzysowego i bezpieczeństwa na obszarze LT-PL"	187 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00
			Projekt "Wzmocnienie współpracy w zakresie zarządzania kryzysowego i bezpieczeństwa na obszarze LT-PL"	33 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52 836,00
			Projekt "Wzmocnienie współpracy w zakresie zarządzania kryzysowego i bezpieczeństwa na obszarze LT-PL"	52 836,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 324,00
			Projekt "Wzmocnienie współpracy w zakresie zarządzania kryzysowego i bezpieczeństwa na obszarze LT-PL"	9 324,00
801			Oświata i wychowanie	525 384,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Modernizacja i przebudowa pomieszczeń w SP w Nowym Aleksandrowie	100 000,00
	80104		Przedszkola	275 384,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Modernizacja placu zabaw ZSP Dobrzyniewo Duże - projekt „Kompetentny od przedszkola 2 - zapewnienie wysokiej jakości oferty przed szkolnej rozwijającej kompetencje kluczowe i właściwe postawy dzieci w gminie Dobrzyniewo Duże”	200 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 076,00
			Modernizacja placu zabaw ZSP Dobrzyniewo Duże - projekt „Kompetentny od przedszkola 2 - zapewnienie wysokiej jakości oferty przed szkolnej rozwijającej kompetencje kluczowe i właściwe postawy dzieci w gminie Dobrzyniewo Duże”	64 076,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 308,00
			Modernizacja placu zabaw ZSP Dobrzyniewo Duże - projekt „Kompetentny od przedszkola 2 - zapewnienie wysokiej jakości oferty przed szkolnej rozwijającej kompetencje kluczowe i właściwe postawy dzieci w gminie Dobrzyniewo Duże”	11 308,00
	80195		Pozostała działalność	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			Termomodernizacja częściowa elewacji budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Fastach wraz z dokumentacją	150 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	930 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	80 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00

		Modernizacja przepompowni głównej w miejscowości Fasty wraz z zakupem szafy sterującej	80 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	850 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000,00
		Budowa kablowej linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Dobrzyniewo Duże	129 000,00
		Budowa kablowej linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Dobrzyniewo Fabryczne - Ogrodniki	96 000,00
		Budowa kablowej linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Gniła – Pogorzałki	255 000,00
		Budowa kablowej linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Letniki	35 000,00
		Budowa kablowej linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Nowe Aleksandrowo	102 000,00
		Budowa linii napowietrznej oświetleniowej w miejscowości Kopisk	44 304,00
		Dokumentacja projektowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Dobrzyniewo Duże	138 696,00
		Przebudowa oświetlenia ulicznego w celu usunięcia kolizji na terenie Gminy Dobrzyniewo Duże	50 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	713 323,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	713 323,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00
		Altanka, utwardzenie terenu wraz z dokumentacją - Dobrzyniewo Duże	50 000,00
		Budowa parkingu przy świetlicy w Chraślach i Odrubnikach	100 000,00
		Budowa świetlicy w miejscowości Kulikówka	40 000,00
		Wykonanie klimatyzacji w sali głównej świetlicy wiejskiej w Letnikach	20 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	397 625,00
		Rewitalizacja świetlicy wraz z otoczeniem we wsi Kozińce	397 625,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 698,00
		Rewitalizacja świetlicy wraz z otoczeniem we wsi Kozińce	105 698,00
926		Kultura fizyczna	3 007 875,00
	92601	Obiekty sportowe	2 812 875,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 812 875,00
		Budowa hali sportowej przy ZSP w Fastach wraz z pomieszczeniami towarzyszącymi i infrastrukturą techniczną	2 812 875,00
	92695	Pozostała działalność	195 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 000,00
		Budowa altany wraz z przygotowaniem terenu przy Orliku w Nowym Aleksandrowie	25 000,00
		Budowa centrum rekreacyjnego - Fasty	50 000,00
		Dokumentacja projektowa "Budowa zbiornika retencyjno-rekreacyjnego w Dobrzyniewie Fabrycznym"	60 000,00
		Dokumentacja projektowa obiektów sportowych na terenie Gminy Dobrzyniewo Duże	60 000,00
Razem			15 578 780,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXV/298/21
Rady Gminy Dobrzyniewo Duże
z dnia 31 sierpnia 2021 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2021r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			10 197 560,00
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	7 460 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 737 560,00
Rozchody ogółem:			1 569 000,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 569 000,00

Wykaz dotacji udzielanych z budżetu gminy na 2021 rok.

Dotacje									
Dla jednostek sektora finansów publicznych					Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
Lp	Podmiot dotowany	celowa	podmiotowa	przedmiotowa	Lp.	Nazwa zadania lub podmiotu	celowa	podmiotowa	przedmiotowa
1	Powiat białostocki 60014 § 6300 85195 § 2710	980.000,00 zł 2.410,00 zł	-	-	1.	Rozpowszechnianie sportu na terenie gminy 92605 § 2820	100.000,00 zł	-	-
2	Gminne Centrum Kultury 92109 § 2480	30.000,00 zł	755.000,00 zł	-	2.	Dotacja z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 75095 § 2820	20.000,00	-	-
3.	Gminna Biblioteka Publiczna 92116 § 2480	-	132.000,00 zł	-	3.	Dotacje dla OSP z terenu gminy 75412 § 2830 75412 § 6230	8.000,00 28.000,00	-	-
4.	Wpłata Gminy Dobrzyniewo Duże na państwowy fundusz celowy – dofinansowanie zakupu samochodu policyjnego 75405 § 6170	20 000,00 zł	-	-	4.	Dotacja dla mieszkańców Gminy na budowę przydomowych oczyszczalni 90001 § 6230	20.000,00	-	-

5.	Dotacja do zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Wojewódzkiej PSP w Białymstoku 75410 § 6170	20.000,00 zł	-	-	5.	Dotacja Instalacje OZE dla mieszkańców Gminy Dobrzyniewo Duże 90005 § 6237/9	1.865.429,00 zł	-	-
					6.	Dotacja Instalacje OZE dla mieszkańców Gminy Dobrzyniewo Duże etap II 90005 § 6237/9	757.900,00 zł		
					7.	Dotacja na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii 90005 § 6230	30.000,00 zł	-	-
					8.	Dotacja do wymiany pieców/kotłów węglowych niespełniających norm i zastąpienie ich ogrzewaniem ekologicznym 90095 § 6230	30.000,00 zł	-	-
					9.	Dotacja na prace remontowo-konserwatorskie kaplicy zabytkowej Parafii p.w. Miłosierdzia Bożego w Pogorzałkach 92120 § 2720	20.000,00 zł	-	-

					10.	Dotacja na wykonanie dokumentacji na prace remontowo-konserwatorskie dla Parafii Prawosławnej p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Fastach 921020 § 2720	6.000,00 zł		
	Ogółem	1.052.410,00	887.000,00	-			2.885.329,00	-	-

Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej na 2021 rok

L.p.	Nazwa zadania	Rozdział	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Razem
1	Projekt "Wzmocnienie administracji publicznej współpracy na rzecz poprawy bezpiecznego środowiska LT-PL" No LT-PL-3R-255	75412	278 554,00 zł	0,00 zł	278 554,00 zł
2	Projekt "Nowe podejście do transgranicznego systemu zarządzania kryzysowego"	75412	216 341,00 zł	953 334,00 zł	1 169 675,00 zł
3	Projekt "Pod Malinową Chmurką - utworzenie miejsca opieki nad dzieckiem do 3 lat"	85516	358 471,00 zł	0,00 zł	358 471,00 zł
4	Projekt "Podniesienie kompetencji cyfrowych wśród uczniów i nauczycieli województwa podlaskiego"	80195	173 052,00 zł	0,00 zł	173 052,00 zł
5	Projekt LOWE - Poprawa jakości życia mieszkańców	80195	154 503,00 zł	0,00 zł	154 503,00 zł
6	Projekt "Promocja Gminy Dobrzyniewo Duże (z PROW na lata 2014-2020)	75075	51 581,00 zł	0,00 zł	51 581,00 zł
7	Budowa uzdatniania wody Odrubniki wraz z instalacją paneli fotowoltaicznych oraz budową przydomowej oczyszczalni ścieków w miejscowości Odrubniki	40002	0,00 zł	2 619 900,00 zł	2 619 900,00 zł

8	Przebudowa stacji uzdatniania wody Bohdan, wraz z instalacją paneli fotowoltaicznych oraz budowa przydomowej oczyszczalni ścieków w miejscowości Bohdan	40002		865,00 zł	865,00 zł
9	Kompetentny od przedszkola 2 - zapewnienie wysokiej jakości oferty przedszkolnej rozwijającej kompetencje kluczowe i właściwe postawy dzieci w gminie Dobrzyniewo Duże (realizacja z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020, ale umowa zawarta między Wojewódzkim Urzędem Pracy a Gminą)	80104	468 655,00 zł	75 384,00 zł	544 039,00 zł
10	Fundusze Europejskie dla Gmin	75095	1 057,00 zł	0,00 zł	1 057,00 zł
11	Projekt "Wzmocnienie współpracy w zakresie zarządzania kryzysowego i bezpieczeństwa na obszarze LT-PL"	75495	429 798,00 zł	282 160,00 zł	711 958,00 zł
12	Konsultacje dokumentów planistycznych w podlaskich gminach – edycja II	71004	30 900,00 zł	0,00 zł	30 900,00 zł
13	Wsparcie szkół Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego związane z ograniczaniem skutków pandemii COVID-19	80101	139 779,00 zł	0,00 zł	139 779,00 zł
15	Instalacje OZE dla mieszkańców Gminy Dobrzyniewo Duże	90005	31 159,00 zł	1 865 429,00 zł	1 896 588,00 zł
	Instalacje OZE dla mieszkańców Gminy Dobrzyniewo Duże - etsp II	90005	0,00 zł	757 900,00 zł	757 900,00 zł
16	Rewitalizacja świetlicy wraz z otoczeniem we wsi Kozińce	92109	0,00 zł	503 323,00 zł	503 323,00 zł
17	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w m. Fasty gm. Dobrzyniewo Duże	71004	0,00 zł	500,00 zł	500,00 zł
	RAZEM		2 333 850,00 zł	7 058 795,00 zł	9 392 645,00 zł

OBJAŚNIENIA ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2021 ROK

1. Zmian w planie dochodów budżetowych dokonano w związku z:
 - a. podpisaną wcześniej umową Nr DIT-II.8071.4.16.20 z Urzędem Marszałkowskim na zadanie zlecone po przeanalizowaniu zrealizowanej w 2021 roku rekompensaty z tytułu utraconych przychodów, w związku ze stosowaniem ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym dokonano zwiększenia o kwotę 60.000 zł (plan po zmianach aktualnie wyniesie 95.000 zł),
 - b. otrzymaną dotacją na realizację zadań dopłaty do przewozów transportu publicznego zabezpieczono przewidywaną wartość w planie do końca 2021 roku zwiększenie w rozdziale 60004 o kwotę 200.000 zł (zabezpieczenie kwoty po dokonaniu analizy),
 - c. otrzymaną pismem z Krajowego Biura Wyborczego dotacją na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rad Gminy w Dobrzyniewie Dużym w okręgu wyborczym nr 7 – zwiększenie w rozdziale 75109 o kwotę 4.078 zł,
 - d. pismem Nr STS.4751.5.2021.2g otrzymanym z Ministerstwa Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej przyznanej kwoty 121.122 ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej – zwiększenie w rozdziale 75801,
 - e. otrzymanym grantem na realizację projektu „Gdzie są nasze patronki?” z Fundacji mBank – dotyczy Szkoły Podstawowej w Odrubnikach – zwiększenie w rozdziale 80101 o kwotę 15.000 zł,
 - f. otrzymanym grantem na realizację projektu „Matematyka to mój świat” z Fundacji PNB Paribas – dotyczy Szkoły Podstawowej w Odrubnikach – zwiększenie w rozdziale 80101 o kwotę 9.000 zł,
 - g. z otrzymaniem środków na podjęcie działań promocyjnych mających na celu zwiększenie liczby mieszkańców poddających się szczepieniu przeciw COVID-19 – zwiększenie w rozdziale 85195 o kwotę 10.000 zł,
 - h. otrzymanym pismem od Wojewody Podlaskiego o zwiększeniu dotacji celowej na dofinansowanie zadań ze wskazaniem na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2021 (od 1 stycznia 2021 do 29 maja 2021) – zwiększenie w rozdziale 85219 o kwotę 5.244 zł,
 - i. z korektą pisma Nr FB-II.3111.383.2021.WM z dnia 27 lipca 2021 r. na zwiększenie kwoty 2.152,00 zł w rozdziale 85502 - dotyczy dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami na 2021 rok,
 - j. podpisaniem umowy z Urzędem Marszałkowskim Nr UDA-RPPD.08.06.00-20-0556/21-00 o dofinansowanie Projektu grantowego „Instalacje OZE dla mieszkańców Gminy Dobrzyniewo Duże – etap II” – zwiększenie w rozdziale 90005 o kwotę 492.635 zł,
 - k. aktualizowaniem planu dochodów dokonano zwiększenia ich o kwotę 129.000 zł w następujący sposób:
 - rozdział 75615 paragraf 0910 (Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat) zwiększono o kwotę 2.870 zł,

- rozdział 75616 zmniejszono o kwotę 21.870 zł: paragraf 0430 (Wpływy z opłaty targowej) o kwotę 19.000 zł i paragraf 0910 (Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat),
 - rozdział 75618 zwiększono o kwotę 148.000 zł z tego paragraf 0410 (Wpływy z opłaty skarbowej) – 5.000 zł oraz paragraf 0490 (Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw),
 - przesunięcie kwoty 1.126 zł w ramach rozdziału 90001 – zmniejszono paragraf 0970 (Wpływy z różnych dochodów) oraz zwiększono paragraf 0920) (Wpływy z pozostałych odsetek).
2. Zmian w planie wydatków budżetowych dokonano w związku z:
- a. podpisaną wcześniej umową Nr DIT-II.8071.4.16.20 z Urzędem Marszałkowskim na zadanie zlecone, po przeanalizowaniu zrealizowanej w 2021 roku rekompensaty z tytułu utraconych przychodów, w związku ze stosowaniem ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym dokonano zwiększenia o kwotę 60.000 zł (plan po zmianach aktualnie wyniesie 95.000 zł),
 - b. otrzymaną dotacją na realizację zadań dopłaty do przewozów transportu publicznego zabezpieczono przewidywaną wartość w planie do końca 2021 roku zwiększenie w rozdziale 60004 o kwotę 200.000 zł,
 - c. podpisaniem umowy na dofinansowanie projektu „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w m. Fasty gm. Dobrzyniewo Duże” kwota zadania majątkowego w całości w 2022 kwota 2.373.600 zł w roku 2021 - 500 zł. Jest to dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej I. Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu. Działania 1,4 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienia atrakcyjności inwestycyjnej województwa. Poddziałania 1.4.2 Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej BOF – zwiększenie w rozdziale 71004 (kwota 500 zł w tym samym rozdziale przesunięta z zadania „Dokumentacja projektowa na zagospodarowanie terenów inwestycyjnych we wsi Fasty”),
 - d. otrzymaną pismem z Krajowego Biura Wyborczego dotacją na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rad Gminy w Dobrzyniewie Dużym w okręgu wyborczym nr 7 – zwiększenie w rozdziale 75109 o kwotę 4.078 zł,
 - e. zaplanowaną do przyznania dotacją dla Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego– przesunięto z rozdziału 75412 na rozdział 75410 kwotę 20 000,00 zł; W związku z brakiem zgody na udzielenie dotacji w miesiącu czerwcu 2021 przesunięto do ostatecznego podjęcia decyzji o udzieleniu dotacji w roku 2021 kwotę 40.000 zł na rozdział 75412 paragraf 6230, (pozostała kwota 20.000 zł pomniejszony zostanie plan wydatków po następnej sesji)
 - f. otrzymanym grantem na realizację projektu „Gdzie są nasze patronki?” z Fundacji mBank – dotyczy Szkoły Podstawowej w Obrubnikach – zwiększenie w rozdziale 80101 o kwotę 15.000 zł,
 - g. otrzymanym grantem na realizację projektu „Matematyka to mój świat” z Fundacji PNB Paribas – dotyczy Szkoły Podstawowej w Obrubnikach – zwiększenie w rozdziale 80101 o kwotę 9.000 zł,
 - h. pismem Nr STS.4751.5.2021.2g otrzymanym z Ministerstwa Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej przyznanej kwoty 121.122 ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej zwiększono rozdział 80101 paragraf 4240 – z przeznaczeniem dla ZSP w Fastach oraz Sp w Pogorzałkach,

- i. wprowadzeniem nowego zadania inwestycyjnego „Modernizacja i przebudowa pomieszczeń w SP w Nowym Aleksandrowie” w celu dostosowania do wychowania przedszkolnego – zwiększenie w rozdziale 80103 o kwotę 100.000 zł,
- j. zabezpieczenia środków na uruchomienie dwóch grup przedszkola w Szkole Podstawowej w Pogorzałkach dokonano zmian w ramach działu 801 oraz zwiększono o kwotę ogółem 78.214 zł,
- k. z otrzymaniem środków na podjęcie działań promocyjnych mających na celu zwiększenie liczby mieszkańców poddających się szczepieniu przeciw COVID-19 – zwiększenie w rozdziale 85195 o kwotę 10.000 zł,
- l. otrzymanym pismem od Wojewody Podlaskiego o zwiększeniu dotacji celowej na dofinansowanie zadań ze wskazaniem na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2021 (od 1 stycznia 2021 do 29 maja 2021) – zwiększenie w rozdziale 85219 o kwotę 5.244 zł,
- m. z korektą pisma Nr FB-II.3111.383.2021.WM z dnia 27 lipca 2021 r. na zwiększenie kwoty 2.152,00 zł w rozdziale 85502 - dotyczy dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami na 2021 rok,
- n. koniecznością zabezpieczenia niezawodności strategicznego obiektu wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne „Modernizacja przepompowni głównej w miejscowości Fasty wraz z zakupem szafy sterującej”ującej do przepompowni głównej w miejscowości Fasty zwiększenie w rozdziale 90001 o kwotę 80.000 zł,
- o. podpisaniem umowy z Urzędem Marszałkowskim Nr UDA-RPPD.08.06.00-20-0556/21-00 o dofinansowanie Projektu grantowego „Instalacje OZE dla mieszkańców Gminy Dobrzyniewo Duże – etap II” – zwiększenie w rozdziale 90005 o kwotę 757.900 zł (wkład własny z paragrafu przychodowego 950 - Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy),
- p. udzieloną dotacją celową dla GCK w Dobrzyniewie Dużym z przeznaczeniem na zorganizowanie Dożynek 2021 w Dobrzyniewie Dużym oraz obchodów przy pomniku upamiętniającym pacyfikację wsi Jaworówka zwiększenie w rozdziale 92109 o kwotę 30.000 zł,
- q. udzieleniem dotacji dla parafii Prawosławnej p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Fastach na opracowanie dokumentacji budowlanej w zakresie prac remontowo-konserwatorskichh zwiększenie w rozdziale 92120 na kwotę 6.000 zł (przesunięcie z rozdziału 40095 z paragrafu 4710),
- r. urealnieniem planów (dotyczy referatów oraz jednostek organizacyjnych gminy) dokonano przesunięć, w szczególności dokonano:
 - przesunięcia w rozdziale 75022 z paragrafu 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) na paragraf 4300 (zakup usług pozostałych),
 - przesunięcia w rozdziale 75412 w ramach projektu "Nowe podejście do transgranicznego systemu zarządzania kryzysowego": zmniejszono paragraf 4307 o kwotę 2.604 zł, paragraf 4309 o kwotę 460 zł oraz paragraf 4177 o kwotę a zwiększono paragraf 4179 o kwotę 3.552 zł,
 - przesunięcia w rozdziale 75412 kwoty 2000 zł z paragrafu 4260 na paragraf 4300,
 - przesunięcia kwoty 4.000 zł w ramach tego samego paragrafu 4330 z rozdziału 80106 paragraf na rozdział 80104 – zabezpieczenie ponoszonych kosztów pobytu w przedszkolach innych gmin dzieci zamieszkujących na terenie Gminy Dobrzyniewo Duże
 - przesunięcia w ramach rozdziału 80104 projektu „Kompetentny od przedszkola 2” w następujący sposób:paragraf 4177 zwiększyć o kwotę 13.696 zł a z zmniejszyć 4307, paragraf 4179 zwiększyć o kwotę 2.417 zł a zmniejszyć 4309,

- przesunięcia kwoty 1.790 zł z rozdziału 75023 z paragrafu 4710 (wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – brak zgłoszonych) na rozdział 80113 paragraf 4010 (wynagrodzenia osobowe),
- w rozdziale 80150 przesunięcie kwoty 5.800 zł z paragrafu 4110 na paragraf 3020,
- w rozdziale 80195 przesunięto kwotę 1.800 zł z paragrafu 4307 na paragraf 4177 – dotyczy zmian w realizacji projektu LOWE,
- przesunięcia kwoty 3.890 zł z z paragrafu 4440 rozdziału 85504 kwotę 776 zł oraz rozdziału 85219 kwotę 3.114 zł na paragraf 4300 rozdziału 85219,
- przesunięcia w ramach rozdziału 85516 projektu "Pod Malinową Chmurką - utworzenie miejsca opieki nad dzieckiem do 3 lat": zmniejszenie paragrafu 4179 o kwotę 2.100 zł a zwiększenie paragrafu 4019 – 69 zł, 4119 – 120 zł, 4129 – 2 zł, 4309 – 1.909 zł,
- urealnienia planu w rozdziale 92695 zwiększono o kwotę 1.000 zł paragraf 4210 oraz 4300,
- przesunięcia kwoty 2.000 zł w ramach tego samego paragrafu 4260 (zakup energii) z rozdziału 90015 na rozdział 92695.

3. W związku z zaistniałymi zmianami został zmieniony również:

- a. załącznik „Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w roku 2021”,
- b. załącznik „Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.”

było

„ 950 (Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy) – kwota 2.303.295 zł

952 (Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym) – kwota 7.460.080 zł”

Jest

„ 931 (Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych) – kwota 7.460.000 zł

950 (Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy) – kwota 2.737.560 zł”

- c. załącznik „Wykaz dotacji udzielanych z budżetu Gminy 2021 rok”

- d. załącznik „Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej na 2021 rok”.